

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,862,230.71	ยอดยกมา	136,995,162.09
	รายรับ	
36,543.15	รายได้ภาษี	2,112.08
55,913.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,981.30
2,118.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,750.00	รายได้ใบอนุญาต	9,470.00
64,664.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,720.72
340.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	300.00
288.10	รายได้อื่น	288.00
8,957,611.34	รายได้ภาษีจัดสรร	3,332,409.96
7,575,911.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,156,400.00
<b>16,706,139.54</b>	<b>รวม</b>	<b>4,568,682.06</b>
19,800.00	ลูกหนี้การค้า	2,160.00
75,227.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,025.13
66,495.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,495.50
22,000.00	เงินใหญ่ยืมระยะสั้น	-
165,006.00	วัสดุคงเหลือ	165,006.00
250,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	250,000.00
19,790,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	19,790,000.00
48,508,220.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,969,888.38
1,455,374.80	เงินรับฝากระยะสั้น	361,956.20
458,460.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
530,138.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	278,139.50
<b>71,340,723.24</b>	<b>รวม</b>	<b>55,885,670.71</b>
<b>88,046,862.78</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>60,454,352.77</b>

อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหล็ก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,096,727.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	590,410.00
264,300.00	ค่าตอบแทน	44,500.00
3,244,191.03	ค่าใช้จ่าย	1,186,956.95
249,444.65	ค่าวัสดุ	180,437.55
72,810.69	ค่าสาธารณูปโภค	34,711.88
1,989,360.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,835,437.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,953,005.00
912,737.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	167,892.43
<b>14,665,008.24</b>	<b>รวม</b>	<b>4,157,913.81</b>
66,495.50	ลูกหนี้ระยะสั้น	63,495.50
165,006.00	วัสดุคงเหลือ	165,006.00
1,309,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	599,900.00
32,803,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	30,831,900.00
48,323,286.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,739,990.90
1,335,376.80	เงินรับฝากระยะสั้น	650,288.20
<b>84,003,064.80</b>	<b>รวม</b>	<b>67,050,580.60</b>
<b>98,668,073.04</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>71,208,494.41</b>
<b>(10,621,210.26)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(10,754,141.64)</b>
<b>126,241,020.45</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>126,241,020.45</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ